

庄原市監査委員告示第4号

令和5年3月23日付け庄原市監査委員告示第1号で公表した定期監査の結果について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第14項の規定により、庄原市長から措置を講じた旨の通知があったので、別紙のとおり公表する。

令和5年6月6日

庄原市監査委員 星野正嗣  
同 政野太

令和4年度監査結果報告（定期監査）の指摘及び検討事項に対する取組方針等について

総務部総務課

項目	指摘及び検討事項	取組方針等	根拠規定等
1(1) 公印管理事務	電子公印の使用について承諾を行った際は、市公印取扱要綱に従い、適正な管理に努められたい。	電子公印の使用に際しては、予め庄原市公印規則の規定による申請を求め、承諾した後、電子公印の使用に係る文書名を庄原市公印取扱要綱の別表に登載することとしている。 今後においては、規則に基づく手続を確実にを行い、電子公印を使用する文書を遺漏なく要綱に登載することで、適正な運用を徹底することとする。	・庄原市公印規則第9条第2項 ・庄原市公印取扱要綱第2条
1(3) ストレスチェック及び職員セルフケア研修業務委託事務	受託者から、仕様書に定められている届出のないものが見受けられた。 仕様書に沿った手続きを行うよう受託者を指導されたい。	事業実施に当たり、個人情報の適切な管理を行うため、受託者から、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者、作業場所に関し、書面により報告を求めることとしている。 今後においては、受託者を指導し、仕様書に定められている届出を提出させ、個人情報の適正な管理を行う。	・庄原市個人情報保護条例

総務部管財課

項目	指摘及び検討事項	取組方針等	根拠規定等
4(1) 財産管理事務（官公庁ネットオークション）	オークションへの出品物については、物品管理規則に従い手続きが行われているか確認の上、出品を行われたい。	官公庁オークションの出品手続きについては、各部署へ通知している事務手順を徹底し、所管課において不用決定等の手続きがされていることを確認する。	庄原市物品管理規則
4(6) テレワーク環境保守業務委託事務	契約書へ契約に直接関係のない記載が見受けられた。 契約書作成の際には、内容を十分に確認されたうえで契約を締結されるよう事務処理を行われたい。	契約書作成時において、直接関係のない記載がないか十分に確認する。	

高野支所総務室

項目	指摘及び検討事項	取組方針等	根拠規定等
8(1) 高野支所庁舎エレベーター保守点検業務委託事務	業務完了検査について、契約書に記載された日数を超えて検査が行われている状況が見受けられた。契約書に定められた期間内で検査を実施されたい。	指摘事項については、契約書に基づき、適正な期間内での検査を実施する。	
8(2) 高野支所庁舎自家用電気工作物保安管理業務事務	業務完了検査が行われていなかった。業務完了後に適切な検査を実施し、検査調書を作成された。	指摘事項については、業務完了後の適切な検査の実施と検査調書作成をするよう事務改善した。	

高野支所地域振興室

項目	指摘及び検討事項	取組方針等	根拠規定等
<p>9(2) 庄原市高野交流拠点施設 (道の駅たかの) 指定管 理事務</p>	<p>ア 業務の第三者委託の実施に係る申請につい ては、書面により申請するよう指定管理者を指 導され、承諾についても、書面による事務手続 に努められたい。</p> <p>イ 自主事業に係る申請手続きについては、事業 開始後に申請手続きが行われていた。 事業開始前に申請されるよう指定管理者を 指導されたい。</p>	<p>業務の第三者委託の実施について、指定管理者 へ書面により申請するよう指導した。承諾につい ては、本年度より、第三者委託の実施について指 定管理者から書面提出された後、業務再委託承諾 書を書面により指定管理者へ交付する。</p> <p>自主事業に係る申請手続きについて、指定管理 者へ事業開始前に申請するよう指導した。</p>	<p>・「庄原市高野交流拠点施 設(道の駅たかの)の管 理に関する基本協定第 14条」</p> <p>・「庄原市高野交流拠点施 設(道の駅たかの)指定 管理業務仕様書第5」</p> <p>・「庄原市高野交流拠点施 設(道の駅たかの)指定 管理業務仕様書第8」</p>
<p>10(1) 高野斎場火葬炉設備更新 等改修工事</p> <p>10(2) 毛無山牧場建物施設解体 工事事務</p> <p>10(3) 毛無山牧場構造物撤去工 事事務</p>	<p>契約書には、市の工事に係る監督員を設置した 際、受託者へ通知することとされているが、通知 が行われていなかった。契約書等に沿った手続き を行われたい。</p>	<p>建設工事請負契約約款第9条の規定により、 「発注者は、請負工事の施工については、その指 定する職員にこれを監督させるものとする。監督 員を置いたときは、その職名及び氏名を受注者に 通知しなければならない。」とあり、工事発注時 に、「権限委任通知書」で受注者へ監督員を通知 している。今後は、契約書等に沿った手続きを確 実に行うよう改善する。</p>	<p>・「建設工事請負契約約款 第9条」</p>

比和支所総務室

項目	指摘及び検討事項	取組方針等	根拠規定等
10(4) 比和自治振興センター及び比和自然科学博物館空調機改修工事事務	契約書には、市の工事に係る監督員を設置した際、受託者へ通知することとされているが、通知が行われていなかった。契約書等に沿った手続きを行われたい。	建設工事請負契約約款第9条の規定により、「発注者は、請負工事の施工については、その指定する職員にこれを監督させるものとする。監督員を置いたときは、その職名及び氏名を受注者に通知しなければならない。」とあり、工事発注時に、「権限委任通知書」で受注者へ監督員を通知している。今後は、契約書等に沿った手続きを確実に行うよう改善する。	「建設工事請負契約約款第9条」

西城支所地域振興室

項目	指摘及び検討事項	取組方針等	根拠規定等
1(2) 商業振興事業 商業集積複合施設維持管理補助金交付事務	令和3年度の指摘事項は改善されていたが、実績報告書において記載誤り等が見受けられた。書類内容を精査し、補助金の効果を適切に確認されたい。	実績報告書の提出時において、書類内容等を精査し、事業効果が得られるよう補助事業者を指導する。	庄原市補助金交付規則

西城市民病院

項目	指摘及び検討事項	取組方針等	根拠規定等
4(2) 時間外勤務手当支給事務	令和3年度に指摘した時間外勤務の確認については、適正に事務処理が行われていたが、集計表に改善すべき点が見受けられた。今後、チェック機能を強化され、再発防止に努められたい。	チェック機能が強化されるよう集計表を見直し、適正な時間外勤務手当の支給に努めることとする。	